证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临2009-15

宁波富达股份有限公司 关于2009年半年度业绩预增公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2009年1月1日至2009年6月30日。

2.业绩预告情况:经公司财务部门初步测算,预计公司2009年1-6月份实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长500%左右。

3.本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、2008年1-6月:归属于母公司所有者的净利润:1,818.65万元。

2、2008年1-6月:每股收益0.0409元。

三、业绩增长的主要原因

2009年上半年公司实施了重大资产重组,重组完成后商业地产经营和住宅开发成为公司的核心业务,公司的资产规模和经营规模迅速扩大,股本从4.45亿股扩大到14.45亿股,根据公司财务部门初步测算:公司本期归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长500%左右。

由于本次重组属同一控制下的企业合并,因此公司对上年同期报表数据进行了追溯调整。根据公司财务部门初步测算:2008年1-6月调整后归属于母公司所有者的净利润为7,245.65万元,本期归属于母公司所有者的净利润比调整后的上年同期数增长50%以上。

四、其他有关说明

具体业绩数据公司将在2009半年度报告中予以披露。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2009年7月27日

证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2009-15

上海电力股份有限公司 2009年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的业绩情况

1、业绩预告期间:2009年1月1日至2009年6月30日

2、业绩预告情况:预计公司2009年1-6月份业绩扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为0.84亿元。

3、业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩

1、净利润:-5.60亿元 2、基本每股收益:-0.2618元

三、业绩变动原因说明

公司业绩扭亏为盈的主要原因是自今年以来全国煤炭价格较去年同期有所下降以及去年下半年两次上网电价得到调整。

四、风险提示

公司将在2009年半年度报告中详细披露财务报告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十八日

证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2009-036
债券代码:122012 债券简称:08保利债

关于首次公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、本次有限售条件流通股上市流通数量为1,561,193,515股。

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009年7月31日。

一、公司首次公开发行股票及限售流通的相关情况:

根据证监会证监发行字[2006]30号文审核批准,保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000万股,发行价格13.95元/股。发行结果已刊登在2006年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上,并于2006年7月31日在上海证券交易所成功上市。

公司控股股东保利南方集团有限公司及实际控制人中国保利集团公司在公司上市时承诺:自股票发行上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接和间持持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述有限售条件流通股的限售期截止日为2009年7月31日。

二、首次公开发行股票至今公司总股本变化情况:

2007年4月2日,公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增10股,公司总股本由55,000万股增至110,000万股。

2007年8月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202号文核准,公司公开增发人民币普通股(A股)26,171,593股。公开增发完成后,公司总股本增至1,226,171,593股。

2008年3月11日,公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股转增10股,公司总股本由1,226,171,593股增至2,452,343,186股。

2009年4月30日,公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股派送红股3股,公司总股本由2,452,343,186股增至3,188,046,142股。

2009年7月6日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573号文核准,公司向8名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)331,674,958股。定向增发完成后,公司总股本增至3,519,721,100股。

截至目前,公司总股本为3,519,721,100股,其中无限售条件流通股为1,626,852,627股,有限售条件流通股为1,892,868,473股,有限售条件流通股中的1,561,193,515股将于2009年7月31日上市流通。

三、本次有限售条件流通股上市情况:

1、本次有限售条件流通股上市数量为1,561,193,515股,占公司总股本的44.36%;

2、本次有限售条件流通股上市流通日为2009年7月31日;

3、本次有限售条件流通股上市明细清单(单位:股)

股东名称	持有有限售条件股份数量	持股比例(%)	本次上市交易股份数量	剩余持有有限售条件流通股股份数量
保利南方集团有限公司	1,561,193,515	44.36	1,561,193,515	0

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会2009年第63号文件精神并依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》《财企[2009]94号》的规定,保利南方集团有限公司的部分国有法人股股权将划转至全国社会保障基金理事会。

四、股本变动结构表(单位:股):

股本结构	变更前(股)	比例	变更数量(股)	变更后(股)	比例
一、有限售条件A股	1,892,868,473	53.779%	-1,561,193,515	331,674,958	9.423%
二、无限售条件A股	1,626,852,627	46.221%	+1,561,193,515	3,188,046,142	90.577%
三、总股本	3,519,721,100	100.000%	0	3,519,721,100	100.000%

特此公告。

保利房地产(集团)股份有限公司

二〇〇九年七月二十八日

证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临2009-07

太原理工天成科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原理工天成科技股份有限公司(简称:公司)于2009年7月20日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十次会议的通知,会议于2009年7月25日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长杜文广先生主持。会议应到董事9名,实到董事7名。董事陈昭怡先生、刘锦奇先生缺席本次会议。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

会议以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的议案》。(详见公司临2009-08号公告)

同意公司为永鑫实业集团有限公司在河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款提供连带责任担保,担保期限为一年。

公司三位独立董事一致同意此项议案并发表独立意见,认为:本次对外担保审议过程符合相关规定,表决程序符合本公司章程的规定和相关法律的要求,表决结果合法有效;永鑫实业集团有限公司向河津市农村合作银行申请的2000万元流动资金贷款,主要是用于满足其生产经营过程中的资金需要,鉴于永鑫实业集团有限公司为公司出具了反担保承诺书并同意签署反担保协议,同意用其资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保,此项担保风险可以控制。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司太原理工天成信息技术有限公司进行增资的议案》。

太原理工天成信息技术有限公司(简称:天成信息公司)是本公司的全资子公司,目前注册资本6800万元。随着该公司业务的拓展,在办理部分特定行业资质、项目投标及日常经营过程中,都对该公司注册资本提出了新的要求。根据目前的实际需要,同意公司对天成信息公司增资3200万元,使其注册资本达到1亿元。增资后,天成信息公司仍为本公司全资子公司。

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2009年7月25日

证券代码:600392 证券简称:太工天成 公告编号:临2009-08

太原理工天成科技股份有限公司关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:永鑫实业集团有限公司(简称:永鑫集团)
- 本次担保金额及为其担保累计金额:2,000万元
- 本次担保有反担保

反担保方名称:洗鑫实业集团有限公司

反担保方式:资产抵押或提供焦炉煤气

- 公司对外担保累计金额:17,000万元
- 公司对外担保逾期的累计金额:0万元

一、担保情况概述

公司于2009年7月25日召开公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为永鑫实业集团有限公司提供银行贷款担保的议案》。

永鑫实业集团有限公司(简称"永鑫集团")因生产经营过程中的资金需要,向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元,永鑫集团请求本公司为该笔贷款提供担保,基于永鑫集团同意用其公司的资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保,公司董事会经研究后同意为永鑫集团的上述贷款提供连带责任担保。

以上担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

永鑫实业集团有限公司成立于2003年3月,注册资本:20,000万元;注册地址:僧楼镇北午片村;经营范围:洗精煤、炼焦、炼铁、发电等。截止2009年6月30日,永鑫集团总资产为61,014万元,净资产为42,260万元,资产负债率27.48%(数据未经审计)。

永鑫集团与公司无任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司同意为永鑫集团向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元提供连带责任担保,担保期限为一年,由永鑫集团的资产或焦炉煤气为该项担保提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为:永鑫实业集团有限公司向河津市农村合作银行申请流动资金贷款人民币2,000万元是用于补充生产经营过程中的资金需要,资金用途合理,且永鑫集团同意用其公司资产或焦炉煤气就此项担保提供反担保,因此,公司董事会认为此项担保的风险是可以控制的,能够保障上市公司的利益,同意提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止目前,本公司及其控股子公司的累计对外担保总额为17,000万元,占公司2008年度经审计净资产的比例为34.8%。逾期担保累计金额为0万元。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

太原理工天成科技股份有限公司董事会

2009年7月25日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2009-042

云南铜业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

本公司股票于2009年7月23日、24日、27日连续三个交易日收盘价涨幅分别为:10.00%、9.99%、10.00%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、说明关注、核实情况

1、公司于2009年7月23日披露了《云南铜业股份有限公司澄清公告》、《云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》、《云南铜业股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》、《云南铜业股份有限公司关于2009年度非公开发行募集资金运用可行性分析》、《云南铜业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》、《云南铜业股份有限公司关联交易的提示性公告》。

2、经查询,除以上事项外,公司及控股股东不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件,也不存在其他重大资产重组、收购等行为和处于筹划阶段的重大事项。

3、公司未获悉有公共传媒存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻;也不存在公司及有关人员泄漏未公开重大信息的情况。

4、经自查,公司董事、监事及其高管,控股股东、实际控制人及其董事、监事及其高管均不存在买卖公司股票行为。

5、根据上海金属交易所近期铜价成交显示,7月23日当月铜期货上涨0.72%、7月24日当月铜期货上涨0.27%、7月27日当月铜期货上涨3.39%,带动了有色金属股票行情的上涨。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、本公司在没有正式披露2009年半年度报告前,已于2009年7月10日发布了《云南铜业股份有限公司2009年半年度业绩预亏公告》,公司2009年半年度财务结算数据与公司预亏公告中披露的信息没有较大差异。

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

云南铜业股份有限公司

董事会

二〇〇九年七月二十七日

证券代码:000720 证券简称:*ST能山 公告编号:2009-032

山东鲁能泰山电缆股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召开时间

①现场会议召开时间:2009年7月27日上午10:00

②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2009年7月26日下午15:00至2009年7月27日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司七楼会议室(泰安市普照寺路5号)。

(三)召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:公司董事会。

(五)主持人:公司副董事长胡成钢先生(受公司董事长张奇先生委托)。

(六)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,德衡律师集团事务所房立棠律师、徐鹏律师对本次会议进行了见证。

(七)本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

股东及股东授权代表共计135人,代表公司股份249,651,788股,占公司股份总数的28.913%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计8人,代表公司股份225,850,762股,占公司股份总数的26.1565%。

3、网络投票情况

参与网络投票的股东共计127人,代表公司股份23,801,026股,占公司股份总数的2.7565%。

三、提案审议情况

1、审议通过了《关于关停机组并收取"上大压小"指标补偿费的议案》

同意88,929,776股,占参与投票股东所持有效表决权的99.2919%;反对609,700股,占参与投票股东所持有效表决权的0.6807%;弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权14,100股),占参与投票股东所持有效表决权的0.0274%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。

2、审议通过了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》

同意88,268,275股,占参与投票股东所持有效表决权的98.5533%;反对929,900股,占参与投票股东所持有效表决权的1.0383%,弃权365,801股(其中,因未投票默认弃权355,401股),占参与投票股东所持有效表决权的0.4084%。关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:德衡律师集团事务所;

2、律师姓名:房立棠律师、徐鹏律师;

3、结论性意见:本次会议的召集及召开程序,出席本次会议的人员、召集人的资格及本次会议的表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

二00九年七月二十七日

证券简称:*ST金果 证券代码:000722 公告编号:2009-031

湖南金果实业股份有限公司 关于重大资产重组方案未获得中国证监会并购重组审核委员通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南金果实业股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易方案于2009年7月27日提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核,未获得通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司股票于2009年7月28日起复牌。

在收到中国证监会不予核准的书面文件后,公司再另行公告相关内容。

特此公告。

湖南金果实业股份有限公司

董事会

二00九年七月二十八日

证券代码:002071 证券简称:江苏宏宝 公告编号:2009-025

江苏宏宝五金股份有限公司 关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2009年7月28日起停牌。公司承诺于2009年8月27日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于2009年8月27日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告

江苏宏宝五金股份有限公司董事会

2009年7月27日

证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2009-011

浙江栋梁新材股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司聘请第一创业证券有限责任公司(以下简称"第一创业证券")担任公司公开发行股票之保荐机构。同时,第一创业证券指定艾民、李中同志担任保荐代表人。

公司2009年7月27日收到第一创业证券《关于更换浙江栋梁新材股份有限公司保荐代表人的函》的通知。由于李中同志调离第一创业证券,为确保浙江栋梁新材股份有限公司保荐持续督导工作的正常进行,第一创业证券指派陈作为同志接替李中同志的工作,担任保荐代表人。此次更换后本公司的保荐代表人为:艾民、陈作为。保荐期间至2009年12月31日止。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2009年7月28日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2009-07

上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第2次会议决议公告暨召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第2次会议于2009年7月27日上午在上海市浦东南路256号公司会议室召开,应到董事11人,实到6人,委托出席5人(其中:董事刘雨忠先生书面委托董事金晨钟先生出席并表决,董事祁和刚先生书面委托董事金晨钟先生出席并表决,董事李新宝先生书面委托董事姚惠兴先生出席并表决,董事纪四平先生书面委托董事姚惠兴先生出席并表决,独立董事吴跃武先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决),公司非独立董事候选人李馥友先生、义宝厚先生和董事会秘书戚后勤先生列席会议;由于董事长刘雨忠先生因工作原因不能出席会议,全体董事一致推举董事金晨钟先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于调整公司第四届董事会部分成员的议案》,表决情况如下:

同意刘雨忠先生辞去公司董事长、董事职务;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意李新宝先生辞去公司董事职务;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意提名李馥友先生为公司非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会一致;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意提名义宝厚先生为公司非独立董事候选人,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新任董事长选举产生前,推举董事纪四平先生为董事会临时负责人;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

非独立董事候选人李馥友先生、义宝厚先生的任职事项经董事会会议表决通过后,还需提交公司股东大会审议批准。

公司4名独立董事对本次董事会会议审议的董事会成员调整事项发表了独立意见,认为公司第四届董事会部分成员的调整符合《公司法》及《公司章程》的规定,程序合法有效。

董事会向为长期致力于公司发展、做出重要贡献的刘雨忠先生、李新宝先生表示衷心的感谢!

二、审议通过关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《公司章程》规定,公司拟召开2009年度第一次临时股东大会。

1.会议时间:2009年8月14日上午8:30。

2.会议地点:上海市杨浦区仁德路79号上海虹杨宾馆2楼会议室。

3.会议议题:关于调整公司第四届董事会部分成员的议案

4.出席会议人员

①公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的律师。

②截止2009年8月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东及其委托的代理人。

5.会议登记办法

股东参加会议请于2009年8月11日(9:00-16:00)持股东账户卡及本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的,请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。

6.登记及联系地址

地址:上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层

联系人:戚后勤 黄耀盟

邮编:200120

传真:021-68865615

7.其他事项:

出席会议者食宿、交通费用自理。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

附件:

1.非独立董事候选人简历

2.上海大屯能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会授权出席委托书

上海大屯能源股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十七日

附件1

非独立董事候选人简历

李馥友先生,1955年12月生,汉族,大学本科学历,高级工程师、高级经济师。1974.01-1976.09,黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿工人;1976.10-1980.07,黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿团委干事;1980.08-1983.08,黑龙江鸡西矿务局团委办公室主任;1983.08-1985.08;中央电大脱产学习;1985.09-1986.11,黑龙江鸡西矿务局团委书记;1986.12-1988.09,黑龙江鸡西矿务局恒山煤矿党委副书记、副矿长;1988.09-1990.06,黑龙江鸡西矿务局多种经营处副处长;1988.07-1991.07,哈尔滨师范大学经管管理系学员;1990.07-1992.01,黑龙江鸡西矿务局组织部副部长;1992.02-1995.11,黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿矿长、党委书记;1995.12-2001.07,中煤黑龙江分公司总经理;2001.08-2004.11,中煤秦皇岛有限公司董事长、中煤秦皇岛分公司总经理;2004.12-2005.12,中煤能源集团公司总经理助理兼安监局长;2006.01-2006.08,兼任中国中煤能源集团公司生产协调部主任;2006.08-,中煤能源股份有限公司副总裁;2008.04-2008.07,兼任中煤西安设计公司执行董事、总经理;2009.6-,大屯煤电(集团)有限责任公司董事长、党委副书记。

义宝厚先生:1963年9月生,汉族,在职硕士研究生学历,中共党员,高级工程师。1982.08-1984.12,西安设计研究院技术员;1984.12-1994.06,西安设计研究院团委书记;1994.06-1995.02,西安设计研究院办公室副主任;1995.02-1997.09,西安设计研究院人事处副处长、处长;1997.09-2001.04,西安设计研究院党委副书记、纪委书记;2001.04-2004.03,邯郸设计研究院党委书记、副院长;2004.03-2004.10;邯郸设计研究院党委书记、院长;2004.10-2005.11 中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记;2005.11-2006.04,北京煤矿机械厂党委书记、副总经理;2006.04-2007.07,中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理;2007.07-2009.05,中国中煤能源集团公司监察审计部主任;2008.06-2009.05,中国中煤能源集团公司纪委副书记;2009.05-,大屯煤电(集团)有限责任公司党委书记、副董事长。

附件2:

上海大屯能源股份有限公司

2009年第一次临时股东大会授权出席委托书

(此委托书格式复印有效)

兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户卡号码:

委托日期:2009年 月 日

证券代码:002140 证券简称:东华科技 公告编号:2009-013

东华工程科技股份有限公司 关于与沧州中铁装备制造材料有限公司签订20万吨/年焦炉气制甲醇项目总承包合同的公 告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、合同主要内容

2009年7月24日,本公司与沧州中铁装备制造材料有限公司(以下简称"沧州中铁")在安徽省合肥市正式签订了20万吨/年焦炉气制甲醇项目EPC(设计、采购、施工)总承包合同;合同自双方签字盖章后正式生效。合同约定,本公司承担该合同装置的工程设计、设备材料采购、建筑安装施工、人员培训、技术指导等工作;合同总价48300万元人民币;该合同装置建设地点在河北沧州,将于合同生效后18个月完成机械竣工。

二、交易对方情况介绍

1、沧州中铁成立于2006年,注册地在河北省沧州市黄骅港开发区;沧州中铁是一家综合性钢铁联合企业,是河北省重点扶持发展的大型钢铁企业之一,与本公司不存在关联关系。

2、沧州中铁上一会计年度与本公司未发生类似业务。

3、沧州中铁实力雄厚,注重建立战略合作联盟,目前已与中钢集团、中国五矿、浙江物产等国内一流企业集团建立了长期战略合作关系,具备对该合同的履约能力。

三、合同履行对公司的影响

预计该项目将对本公司的市场经营和收益产生一定的积极影响;合同价款至该装置竣工投产后两年内全部支付完毕。

四、合同履行的风险提示

焦炉气制甲醇项目不存在法规政策、技术产能等方面的风险;沧州中铁和本公司均不存在履约能力的风险。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇〇九年七月二十七日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2009-24

陕西省国际信托股份有限公司 2009年第1次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间:2009年7月27日(星期一)上午9:30。

2、会议召开地点:公司2705会议室。

3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

4、召集人:董事会。

5、主持人:董事长薛季民。

6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席及列席情况

1、出席会议的股东(代理人)4人,所持股份166,337,937股,占公司有表决权总股份的46.41%。

2、公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员、监管部门领导及媒体记者等列席了会议。

三、提案审议和表决情况

经大会以记名方式逐项投票表决,通过了以下议案:

1、关于选举薛季民为公司第六届董事会董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

2、关于选举杜磊为公司第六届董事会董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

3、关于选举何熙平为公司第六届董事会董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

4、关于选举侯文忠为公司第六届董事会董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

5、关于选举张健康为公司第六届董事会董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

6、关于选举陈宇为公司第六届董事会独立董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

7、关于选举杨丽荣为公司第六届董事会独立董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

8、关于选举赵守国为公司第六届董事会独立董事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

以上当选董事杜磊、何熙平、侯文忠、张健康的董事任职资格,尚需中国银监会陕西监管局核准。

9、关于选举段小昌为公司第六届监事会监事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

10、关于选举杨彬为公司第六届监事会监事的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

上述董事、监事的简历见2009年7月10日公司董事会、监事会会议决议公告,披露于7月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、关于修改《公司章程》的议案

投票结果:同意166,337,937股,占出席会议有表决权总股份100%;反对0股;弃权0股。

修改后的《公司章程》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将根据《信托公司管理办法》第十二条的规定,报陕西银监局批准。

另外,会议通报了关于职工代表大会选举公司职工董事、职工监事的情况。

职工董事王晓雁、职工监事薛志刚与本次股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第六届董事会、监事会。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:陕西法智律师事务所。

2、律师姓名:傅瑜。

3、结论性意见:

陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

二00九年七月二十七日

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2009-25

陕西省国际信托股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司董事会于2009年7月27日(星期一)上午股东大会结束后在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。公司2009年第1次临时股东大会选举产生的第六届董事会董事薛季民、杜磊、何熙平、侯文忠、陈宇、杨丽荣、赵守国和职工董事王晓雁出席了会议,张健康因公请假,委托董事薛季民出席会议并代其行使表决权,新当选的公司第六届监事会全体监事等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由第五届董事会董事长薛季民主持,会议审议并以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了如下决议:

1、通过了关于选举薛季民为公司第六届董事会董事长的议案;

2、关于续聘杜磊为公司常务副总裁的议案;

3、关于续聘何熙平为公司副总裁的议案;

4、关于续聘赵东为公司副总裁的议案;

5、关于续聘赵辉为公司副总裁的议案;

6、关于续聘温进为公司副总裁的议案;

7、关于聘任姚卫东为公司副总裁的议案;

8、关于续聘温进为公司总工程师的议案;

9、关于续聘胡梦琪为公司总经济师的议案;

10、关于续聘李玲为公司总会计师的议案;

11、通过了关于续聘姚卫东为公司董事会秘书的议案;

上述人员简历附后,姚卫东的副总裁任职资格尚需中国银监会陕西监管局核准。

公司全体独立董事认为:上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定,公司董事会对上述人员聘任的审议程序合法有效,上述人员组成结构合理,有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构,同意对上述人员的聘任。

12、通过了关于续聘孙一娟为公司证券事务代表的议案,简历附后;

13、通过了关于确定董事会下属专业委员会组成人员的议案。

战略发展委员会成员为薛季民、杜磊、庞国灵、赵守国、王晓雁,其中,薛季民担任召集人;薪酬与考核委员会成员为赵守国、侯文忠、陈宇,其中,赵守国担任召集人;风险管理与审计委员会成员为杨丽荣、杜磊、陈宇,其中,杨丽荣担任召集人;信托委员会成员为陈宇、何熙平、杨丽荣,其中,陈宇担任召集人。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会

二00九年七月二十七日

附简历:

薛季民简历

薛季民,男,汉族,1961年10月生,中共党员,在职研究生,高级会计师、高级审计师。历任陕西省审计厅副处长、处长,陕西省高速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师,陕国投党委书记、总经理,现任陕国投党委书记、第五届董事会董事长。

杜磊简历

杜磊,男,汉族,1957年4月生,中共党员,大学学历,经济师。历任陕西省计划委员会副处长、陕西省投资公司副处长、处长、副总经理、陕西省西北信托投资有限公司总经理、陕西省西北信托投资有限公司和陕西信托投资有限公司筹委会副主任、总经理,陕西省产业投资管理有限公司总经理,现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、常务副总裁。

何熙平简历

何熙平,女,满族,1964年2月生,中共党员,在职研究生学历,高级经济师;历任陕国投信托部经理、投资银行部(研究发展部)经理、陕西省高速公路建设集团公司投资发展处处长;现任陕国投党委委员、第五届董事会董事、副总裁。

赵东简历

赵东,男,汉族,1955年8月生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任陕西省政府办公厅副处长、陕西省鸿业房地产公司总经理、陕国投副总经理、陕西国投实业投资有限公司董事长兼总经理;现任陕国投党委委员、副总裁。

赵辉简历

赵辉,男,汉族,1959年10月生,中共党员,大学学历,高级经济师。历任陕西财经学院讲师、陕国投证券处副处长、雁塔路证券营业部经理、证券总部副总经理、监事、副总经济师、副总经理;现任陕国投副总裁。

温进简历

温进,男,汉族,1964年3月生,中共党员,工学硕士,高级工程师。历任西北建筑工程学院讲师、陕西省鸿业房地产开发公司总经理、陕国投副总经理兼陕西省鸿业房地产开发公司总经理;现任陕国投副总裁兼总工程师、陕西省鸿业房地产开发公司总经理。

姚卫东简历

姚卫东,男,汉族,1971年7月生,中共党员,硕士,高级经济师,中国高级注册职业经理人。历任陕国投公司办公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理;现任陕国投党委委员、董事会秘书,兼党委工作部部长、人力资源部总经理。

胡梦琪简历

胡梦琪,女,汉族,1953年11月生,硕士,研究员。历任陕国投证券处处长、投资银行部经理、董事会秘书;现任陕国投总经济师。

李玲简历

李玲,女,汉族,1966年4月生,中共党员,大学学历,高级审计师。历任铜川市财政局科长、陕西高速集团副处长;现任陕国投总会计师。

孙一娟简历

孙一娟,女,汉族,1974年6月出生,中共党员,在职研究生。简历如下:先后在陕国投东大街证券营业部国债部、研发部、办公室、公司董办、行政管理部工作;现任陕国投证券事务代表。

证券代码:000563 股票简称:陕国投A 公告编号:2009-26

陕西省国际信托股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托股份有限公司监事会于2009年7月21日以书面和电子邮件方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知,并于2009年7月27日(星期一)上午11时在金桥国际广场C